ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54168237-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	366.597.441,21
Suma de Rem. 2:	491.812.300,75
Suma de Rem. 3:	491.812.300,75
Suma de Rem. 4:	366.597.441,21
Suma de Rem. 5:	366.597.441,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	491.812.300,75
Suma de Rem. 9:	500.072.679,91
Suma de Rem. 10:	490.934.506,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

DATXER S. A.

Nro. Verificador: 192285

Domicilio Fiscal: CAZADORES DE COQUIMB 2860 PB MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	52.973.973,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**52.973.973,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.576.950,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	104.576.950,08
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**104.576.950,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.351.881,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.351.881,09**
b1 -	Total de contribuciones	25.082.427,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.082.427,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.082.427,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	126	217.224,00
Remun. con ART	500.072.679,91	3.000.436,08
L.R.T. total a pagar		**3.217.660,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 53.502,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**53.502,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 877.794,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**104.576.950,08**	302 - Aportes de Obra Social	**9.351.881,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.973.973,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.217.660,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.082.427,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**53.502,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54168237-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	192285
Cantidad de registros:	369

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 09:37:24
Nro. de Transacción:	1169255099
Código de Control:	yncFcM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27272586999

[F931.cuit.30541682372.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c3008aee471f3dddbdd47dabb7e8ed61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1624662546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-54168237-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169255099
Generado por el Usuario:	27272586999
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.576.950,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.973.973,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.082.427,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.351.881,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.217.660,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$53.502,12

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2194520044
Código de Control:	397386
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 14:02:01
IMPORTE PAGADO	**$195.256.394,61**